

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	501,211,000	503,628,540	△2,417,540		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	作業収入	168,000	168,246	△246		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	610,000	620,480	△10,480		
	受取利息配当金収入	76,000	75,674	326		
	その他の収入	5,175,000	5,176,868	△1,868		
	基本財産評価収入	0	0	0		
	積立資産評価収入	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	507,240,000	509,669,808	△2,429,808		
	事業活動による支出	人件費支出	339,801,000	339,593,164	207,836	
		事業費支出	67,257,000	67,131,550	125,450	
事務費支出		30,571,000	30,408,097	162,903		
就労支援事業支出		0	0	0		
退職共済事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		13,000	1,733,844	△1,720,844		
基本財産評価支出		0	0	0		
積立資産評価支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		437,642,000	438,866,655	△1,224,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,598,000	70,803,153	△1,205,153		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	39,648,000	39,647,340	660		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	39,648,000	39,647,340	660			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,648,000	△39,647,340	△660		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	38,412,000	43,414,080	△5,002,080		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		

ライフかすみ 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,549,000	1,549,378	△378	
	その他の活動収入計(7)	45,961,000	50,963,458	△5,002,458	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,198,000	5,497,242	△3,299,242	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,250,000	10,250,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,448,000	15,747,242	△3,299,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,513,000	35,216,216	△1,703,216	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,463,000	66,372,029	△2,909,029	
前期末支払資金残高(12)		460,102,000	456,240,102	3,861,898	
当期末支払資金残高(11)+(12)		523,565,000	522,612,131	952,869	

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	503,628,540	522,198,456	△18,569,916
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	168,246	83,918	84,328
	経常経費寄附金収益	620,480	870,000	△249,520
	その他の収益	1,181,275	1,080,660	100,615
	サービス活動収益計 (1)	505,598,541	524,233,034	△18,634,493
	費用			
	人件費	340,830,086	326,027,142	14,802,944
事業費	67,131,550	69,668,156	△2,536,606	
事務費	30,254,337	38,489,411	△8,235,074	
就労支援事業費用	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	37,324,827	38,591,578	△1,266,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,626,856	△14,614,678	△12,178	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,721,532	2,228,743	△507,211	
サービス活動費用計 (2)	462,635,476	460,390,352	2,245,124	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,963,065	63,842,682	△20,879,617	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	75,674	135,805	△60,131
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,995,593	2,442,352	1,553,241
サービス活動外収益計 (4)	4,071,267	2,578,157	1,493,110	
費用				
支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	12,312	5,670	6,642	
サービス活動外費用計 (5)	12,312	5,670	6,642	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,058,955	2,572,487	1,486,468	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,022,020	66,415,169	△19,393,149	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,117,000	△6,117,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

ライフかすみ 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	4,700,000	1,300,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,549,378	0	1,549,378
	特別収益計 (8)	7,549,378	10,817,000	△3,267,622
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,117,000	△6,117,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,250,000	13,185,000	△2,935,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	10,250,001	19,302,004	△9,052,003
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,700,623	△8,485,004	5,784,381	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,321,397	57,930,165	△13,608,768	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	422,112,859	394,182,694	27,930,165
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	466,434,256	452,112,859	14,321,397	
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	0	40,000,000
増	その他の積立金積立額 (16)	3,300,000	30,000,000	△26,700,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	503,134,256	422,112,859	81,021,397

ライフかすみ 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	537,438,770	482,966,526	54,472,244	流動負債	30,126,639	39,726,424	△9,599,785
現金預金	460,833,184	406,811,823	54,021,361	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	44,355	23,910	20,445	事業未払金	7,503,153	18,763,921	△11,260,768
普通預金	388,788,829	334,787,913	54,000,916	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	72,000,000	72,000,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	76,605,586	76,154,703	450,883	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	7,323,486	7,962,503	△639,017
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	賞与引当金	15,300,000	13,000,000	2,300,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	16,750,306	17,967,144	△1,216,838
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,306,728,581	1,342,322,907	△35,594,326	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	685,264,159	676,115,084	9,149,075	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	151,697,005	151,697,005	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	533,567,154	524,418,079	9,149,075	退職給付引当金	16,750,306	17,967,144	△1,216,838
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	621,464,422	665,207,823	△44,743,401	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	2,723,314	3,165,226	△441,912	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	46,876,945	57,693,568	△10,816,623
車輛運搬具	1,191,405	2,789,957	△1,598,552				
器具及び備品	16,319,253	21,026,651	△4,707,398	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	470,549,175	470,549,175	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	241,306,975	255,933,831	△14,626,856
ソフトウェア	2,180,144	2,258,845	△78,701				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	582,300,000	619,000,000	△36,700,000
長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,750,306	17,967,144	△1,216,838	福祉事業積立金	582,300,000	619,000,000	△36,700,000
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	施設整備等積立金	532,300,000	569,000,000	△36,700,000
差入保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	503,134,256	422,112,859	81,021,397
就労事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,321,397	57,930,165	△13,608,768
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				

ライフかすみ 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
福祉事業積立資産	582,300,000	619,000,000	△36,700,000				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	532,300,000	569,000,000	△36,700,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,844,167,351	1,825,289,433	18,877,918	純資産の部合計	1,797,290,406	1,767,595,865	29,694,541
				負債及び純資産の部合計	1,844,167,351	1,825,289,433	18,877,918

脚注 1. 減価償却累計額 832,938,884円
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採用しており、貸借対照表表示方法は直説法を採用している。)
 2. 国庫補助金等取崩累計額 415,238,491円
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)